

西安区高陵区粮食局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、在区委区政府的领导下，贯彻落实国家粮食法规政策，充分发挥“引导、调控、监管、服务”的职能，会同财政、农发行等部门承担区域粮食安全责任。

2、负责粮食监测、预警和应急工作，拟订全区粮食安全总体规划和应急预案，并组织实施。

3、负责全区粮食流通的监督管理工作。贯彻执行粮食市场准入制度，负责粮食收购资格的核准工作；依法开展粮食市场监督检查，维护粮食流通秩序；负责全区粮食流通统计和供需平衡调查工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责粮食行业的对外交流与合作。

4、负责储备粮的监督管理工作。拟订区级储备粮的规模、总体布局，并负责牵头落实；监督指导省、市、区各级储备粮承储企业的粮食管理工作，确保粮食储存安全。

5、指导国有粮食购销企业转变经营机制，提高市场竞争能力，在粮食流通中发挥主渠道作用，带头执行国家粮食政策。

6、拟定粮食产业发展规划并组织实施；负责国有粮食企业的国有资产管理工作的。

7、负责本区应急用粮和军粮的供应工作，确保本区政策性粮食供应。

8、承办区政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

落实粮食安全市长责任制；做好储备、安全管理工作，抓好购销工作，切实加强宏观调控；抓好粮食流通统计工作；抓好放心馒头工程质量提升工作；抓好粮食流通市场监管工作；维护粮食市场秩序；抓好安全生产和信访维稳工作；努力抓好机关文化建设及纪律作风建设大提升工作。

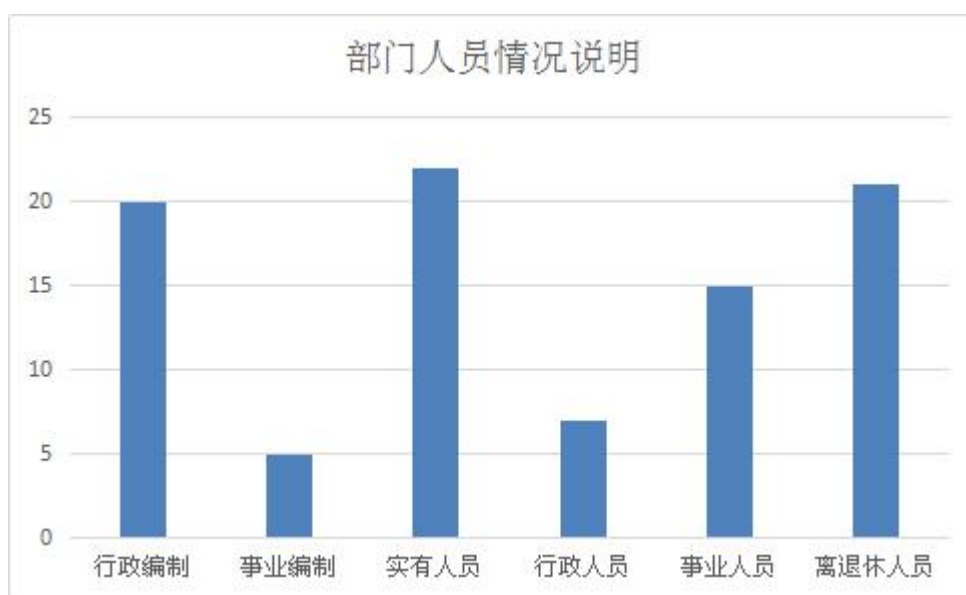
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	西安市高陵区粮食局（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 20 人、事业编制 5 人；实有人员 22 人，其中行政 7 人、事业 15 人，单位管理的离退休人员 21 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 288.85 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 288.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增长了 40.79 万元，增幅 16.44%，增长主要原因是新增预算内项目资金政策性粮食数量质量大清查、粮食安全区长责任制经费、粮食应急预案经费以及新调入人员工资福

利. 2019 年本部门预算支出 288.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增长了 40.79 万元，增幅 16.44%，增长主要原因是新增预算内项目资金政策性粮食数量质量大清查、粮食安全区长责任制经费、粮食应急预案经费以及新调入人员工资福利。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年我部门财政拨款预算收入 288.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增长了 40.79 万元，增幅 16.44%，增长主要原因是新增预算内项目资金政策性粮食数量质量大清查、粮食安全区长责任制经费、粮食应急预案经费以及新调入人员工资福利. 2019 年本部门预算支出 288.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增长了 40.79 万元，增幅 16.44%，增长主要原因是新增预算内项目资金政策性粮食数量质量大清查、粮食安全区长责任制经费、粮食应急预案经费以及新调入人员工资福利。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款支出预算 288.85 万元，其中：基本支出预算 220.57 万元（工资福利支出 207.73 万元、商品服务支出 10.74 万元、对个人和家庭补助 2.1 万元），项目支出预算 68.28 万元（商品服务支出 13.10 万元、资本性支出 55.18 万元）。2019 年

比 2018 年收支预算上年比较增长了 40.79 万元,增长主要原因是新增预算内项目资金政策性粮食数量质量大清查、粮食安全区长责任制经费、粮食应急预案经费以及新调入人员工资福利。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 372.57 万元,其中:

(1) 行政运行(2220101) 51.08 万元,全部为基本支出,较上年增加 1.32 万元,原因是行政人员调资。

(2) 一般行政管理事务(2220102) 10.9 万元,全部为基本支出,较上年增加 1.59 万元,原因是新进三人,增资及级别晋升。

(3) 住房公积金(2210201) 15.35 万元,全部为基本支出,较上年增加 2.16 万元,原因是新增人员,单位负担的公积金支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 288.85 万元,其中:

工资福利支出(301) 207.73 万元,为人员经费,较上年增加 12.93 万元,增加 17.52%,原因是预算人数新增 2 人。

商品和服务支出(302) 23.84 万元,较上年增加 1.69 万元,增加 61.73%,原因是根据实际情况合理安排预算支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 2.1 万元,较上年减少 27.08%,原因是遗属人员减少。

资本性支出（310）55.18 万元，较上年增加 12.36 万元，增加 2.8%，原因是新增项目资金粮食库存数量和质量清查经费需购置办公用设备。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年三公经费预算 0.45 万元，其中：公务接待 0.30 万元，因公出国经费 0 万元，公务用车运行维护费 0.15 万元，2019 年三公经费预算 2.40 万元，其中：公务接待费 0.40 万元，因公出国经费 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元；总额较 2018 年预算增加 1.95 万元，增幅 433.33%，公务用车运行维护费增加原因是区统筹办划拨车辆；公务接待预算增加原因是为做好 2019 年粮食安全市长责任制及政策性粮食数量质量大清查、粮食应急预案等工作。2018 年会议费 0.70 万元，2019 年会议费 0.50 万元，较上年对比减少 0.20 万元，减幅 28.57%。2018 年培训费 1.55 万元，2019 年培训费 1.48 万元，较上年对比减少 0.07 万元，减幅 4.52%，原因是合理安排经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年单位机关运行经费 10.74 万元，2018 年运行经费 8.00 万元，较上年增加 2.74 万元，增幅 34.25%，主要原因是 2019 年

预算人员增加 2 人。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）其他说明

本单位 2019 年财政拨款结转资金 3.6 万元为 2018 年全国统一调资，按财政局要求进行结转。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费。

2. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

附件：1. 2019 年部门综合预算收支总表

2. 2019 年度部门综合预算收入总表

3. 2019 年部门综合预算支出总表

4. 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

5. 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6. 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7. 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8. 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9. 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

10. 2019 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）

11. 2019 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）

12. 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

13. 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14. 2019 年部门综合预算专项资金明细表

15. 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

16. 2019 年部门整体支出绩效目标表

